

## 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于 2016 年 4 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开 2015 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2015 年度股东大会；
- 2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会；
- 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十八次会议审议，决定召开 2015 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
- 4、股权登记日：2016 年 4 月 1 日（星期五）
- 5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 8 日（星期五）下午 14:30 ；

（2）网络投票时间为：2016 年 4 月 7 日—2016 年 4 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；

#### 7、会议出席对象

(1) 截至 2016 年 4 月 1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼公司大会议室

#### 二、会议审议的议案：

1、审议《董事会工作报告》；

2、审议《监事会工作报告》；

3、审议《公司 2015 年度报告及摘要》；

4、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2016 年度日常关联交易的议案》；

6、审议《公司 2016 年度全面预算方案》；

7、审议《关于增补独立董事的议案》；

8、审议《关于本公司为潮州港务发展有限公司码头建设项目贷款提供担保的议案》；

9、审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信提供担保的议案》；

10、听取《独立董事 2015 年度述职报告》。

上述议案已经公司 2016 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告，其中《关于增补独立董事的议案》的表决采取累积投票方式，独立董事候选人简历详见 2016 年 3 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表

决。

公司独立董事将在本次大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

### 三、会议登记办法

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2016 年 4 月 6 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:00。

3、登记地点：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：

#### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360905；

2、投票简称：“港务投票”；3、投票时间：2016 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票；

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“港务投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 代表议案 3，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见；

本次股东大会议案对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	《董事会工作报告》	1.00
2	《监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2015 年度报告及摘要》	3.00
4	《公司 2015 年度利润分配预案》	4.00
5	《公司 2016 年度日常关联交易的议案》	5.00
6	《公司 2016 年度全面预算方案》	6.00
7	《关于增补独立董事的议案》	累积投票制
7.01	选举初良勇为公司第五届董事会独立董事	7.01
8	审议《关于本公司为潮州港务发展有限公司码头建设项目贷款提供担保的议案》	8.00
9	审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信提供担保的议案》	9.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”填报投给候选人的选举票数；

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”：

投给候选人的选举票数	委托数量
对初良勇投 X 票	X 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月7日下午15：00，结束时间为2016年4月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

### （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

### 五、其他事项

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、联系方式

电 话：0592-5826220

传 真：0592-5826223

联系人：朱玲玲

通讯地址：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼

邮政编码：361013

### 六、备查文件：

第五届董事会第十八次会议决议；

第五届监事会第十次会议决议。

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

厦门港务发展股份有限公司董事会

2016 年 4 月 5 日

附件一

**厦门港务发展股份有限公司**  
**2015 年度股东大会参会股东登记表**

股东姓名/名称:	身份证号码/营业执照号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件二

**授权委托书**

厦门港务发展股份有限公司:

兹委托                    先生（女士）代表本人（本公司）出席厦门港务发展股份有限公司 2015 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《董事会工作报告》			
2	《监事会工作报告》;			
3	《公司 2015 年度报告及摘要》			
4	《公司 2015 年度利润分配预案》			
5	《公司 2016 年度日常关联交易的议案》			

6	《公司 2016 年度全面预算方案》			
7	《关于增补独立董事的议案》;	独立董事候选人		表决票数
		初良勇		
8	《关于本公司为潮州港务发展有限公司码头建设项目贷款提供担保的议案》;			
9	《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信提供担保的议案》			

附注:

1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股东账号：

委托人/单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托日期：